

2020 年度攸县桃水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县桃水镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县桃水镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（五）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

（六）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生

活环境和生态环境；

（九）完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

（十）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县桃水镇人民政府内设机构包括：攸县桃水镇现有行政编制 25 个（含财政局 2 个、司法局 1 个），事业编制 19 个（含卫计局 4 个、财政局 1 个）。现有 12 个站办，分别为党政办、党建办、乡村振兴办、农业农村办、卫健办、民政办、人居环境整治办、城乡建设办、综治办、应急办、财政所、产业招商办共计 107 人，其中在职人员 47 人，退休人员 23 人，临聘人员 22 人（其中政府 4 人，县派遣 4 人，县安置 2 人，税费办 7 人，劳务外包 1 人，食堂 2 人，门卫 2 人）。

（二）决算单位构成

攸县桃水镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2021 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.15	一、一般公共服务支出	32	917.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	66.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.10
	9		九、卫生健康支出	40	17.39
	10		十、节能环保支出	41	39.83
	11		十一、城乡社区支出	42	52.17
	12		十二、农林水支出	43	395.45
	13		十三、交通运输支出	44	27.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,643.15	本年支出合计	58	1,643.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,643.15	总计	62	1,643.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,643.15	1,643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.34	917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.38	671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.38	646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 643. 15	836. 93	806. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	917. 34	761. 51	155. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 38	646. 38	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	646. 38	646. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	212. 96	115. 13	97. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	212. 96	115. 13	97. 83	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	66. 40	20. 00	46. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	61. 40	20. 00	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040222	特勤业务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	50.65	26.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	3.94	13.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.83	0.83	39.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.45	0.00	395.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	335.45	0.00	335.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.45	0.00	267.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,623.15	一、一般公共服务支出	33	917.34	917.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	66.40	66.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.10	77.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.39	17.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.83	39.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.17	32.17	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	395.45	395.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.47	27.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,643.15	本年支出合计	59	1,643.15	1,623.15	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,643.15	总计	64	1,643.15	1,623.15	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 623. 15	836. 93	786. 23
201	一般公共服务支出	917. 34	761. 51	155. 83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 38	646. 38	25. 00
2010301	行政运行	646. 38	646. 38	0. 00
2010308	信访事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20106	财政事务	13. 00	0. 00	13. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010699	其他财政事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	0. 00	20. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20199	其他一般公共服务支出	212. 96	115. 13	97. 83
2019999	其他一般公共服务支出	212. 96	115. 13	97. 83
204	公共安全支出	66. 40	20. 00	46. 40
20402	公安	61. 40	20. 00	41. 40
2040220	执法办案	40. 00	0. 00	40. 00
2040222	特勤业务	20. 00	20. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	1. 40	0. 00	1. 40
20499	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00
2049901	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00
205	教育支出	5. 00	0. 00	5. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00
206	科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00

2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	77.10	50.65	26.46
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.46	0.00	6.46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.46	0.00	6.46
210	卫生健康支出	17.39	3.94	13.45
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00
21007	计划生育事务	0.45	0.00	0.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.00	0.45
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	0.00
211	节能环保支出	39.83	0.83	39.00
21103	污染防治	0.83	0.83	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.83	0.83	0.00
21104	自然生态保护	39.00	0.00	39.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	32.17	0.00	32.17
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	17.17	0.00	17.17
2120501	城乡社区环境卫生	17.17	0.00	17.17
213	农林水支出	395.45	0.00	395.45
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00

2130126	农村社会事业	32.00	0.00	32.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	335.45	0.00	335.45
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.45	0.00	267.45
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	0.00	58.00
214	交通运输支出	27.47	0.00	27.47
21401	公路水路运输	27.47	0.00	27.47
2140106	公路养护	12.00	0.00	12.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.47	0.00	15.47
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.93	302	商品和服务支出	219.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.49	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	48.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	7.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.83			
人员经费合计		617.15	公用经费合计					219.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县桃水镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,643.15 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 60.39 万元，下降 3.54%。主要是因为非税收入减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,643.15 万元，其中：财政拨款收入 1,643.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,643.15 万元，其中：基本支出 836.93 万元，占 50.93%；项目支出 806.23 万元，占 49.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,643.15 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.83 万元，增长 6.61%。主要是因为工资提标、新增考录人员、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,623.15 万元，占本年支出合计的 98.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 111.83 万元，增长 7.4%。主要是因为工资福利支出增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,623.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 917.34 万元，占 56.52%；公共安全支出 66.4 万元，

占 4.09%；教育支出 5 万元，占 0.31%；科学技术支出 5 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 1.85%；社会保障和就业支出 77.1 万元，占 4.75%；卫生健康支出 17.39 万元，占 1.07%；节能环保支出 39.83 万元，占 2.45%；城乡社区支出 32.17 万元，占 1.98%；农林水支出 395.45 万元，占 24.36%；交通运输支出 27.47 万元，占 1.69%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 832 万元，支出决算数为 1,623.15 万元，完成年初预算的 195.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 589 万元，支出决算为 646.38 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标、新增考录人员、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，预算到类，决算

细化到项。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 212.96 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，预算到类，决算细化到项。

9、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全

支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对教育工作投入加大。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民生项目工程投入加大。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增考录人员。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，预算到类，

决算细化到项。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民生项目工程、医疗卫生事业投入加大。

21、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预

算。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，预算到类，决算细化到项。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.17 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党

支部的补助（项）

年初预算为 243 万元，支出决算为 267.45 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.47 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，上级财政增安预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 836.93 万元，其中：人员经费 617.15 万元，占基本支出的 73.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 219.77 万元，占基本支出的 26.26%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 10 万元，全年共接待来访团组 126 个、来宾 835 人次，主要是招商引资、总部经济建设、发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12

月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 20.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 20.0 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县桃水镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 219.77 万元，比年初预算数增加 159.77 万元，增长 266.28%。主要原因是：新增考录人员、工作任务增加使得日常公用经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县桃水镇人民政府一般性支出 179.34 万元，其中：会议费 5 万元，用于召开经济会议、重点项目推进会议、人居环境整治；开支培训费 1 万元，用于开展党建培训；举办演讲比赛、党日活动；办公费 62.4 万元；印刷费 8 万元；咨询费 0 万元；水费 8 万元；电费 15 万元；邮电费 7.94 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 7 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 15 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 10 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 10 万元；委托业务费 5 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 25 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县桃水镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 123 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县桃水镇人民政府共有车辆 0 辆

（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与去年持平；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度达 95%以上。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃水镇人民政府

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县桃水镇人民政府是基层正科级行政机关，设有党政办、党建办、综治安全办、农业农村办、油茶产业办、卫计办、扶贫办、民政办、城乡建设办、财贸办、重点工程办、人居环境整治办、纪检监察室，共 12 个站办。

（二）机构职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

攸县桃水镇人民政府现有人员 96 人，含行政编制 29 个（含财政所 2 个、司法所 2 个），事业编制 24 个（含计生办 4 个、财政所 1 个），其中在职人员 53 人，退休人员 25 人，临聘人员 18 人（其中政府 4 人，税费办 9 人，劳务外包 1 人，食堂 2 人，门卫 2 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算情况

2020 年一般公共预算收入计划 1498 万元，比上年增长 4%，税收完成 1500 万元，比上年增长 7%，其中总部经济税收完成 1200 万元，比上年增长 35%，税费分成收入 60 万元，比上年增长 185.71%。

（二）支出预算情况

2020 年一般公共预算支出计划 1498 万元。其中政府正常运转刚性支出 760 万元，公共安全支出支出 50 万元，教育支出 15 万元，社会保障与就业支出 10 万元，科技文化旅游体育与传媒支出 15 万元，医疗卫生支出 10 万元，节能环保支出 25 万元，城乡治理事务支出 55 万元，农林水及国土支出 558 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2020 年一般公共预算收入计划 1498 万元。

2020 年一般公共预算支出计划 1498 万元。

（二）执行管理情况

1、2020 年一般财政预算收入完成 1643.15 万元，同比增长 9.69%。

2、2020 年一般财政预算支出完成 1643.15 万元，同比增长 9.69%。

（三）综合管理情况

1、一般财政预算收入完成 1643.15 万元，同比增长 9.69%，税收收入达到 1500 万元，同比增长 18%，其中基本税收 300 万元，总部经

济 1200 万元。

2、一般财政预算支出完成 1643.15 万元，同比增长 9.69%：

（1）基本支出

工资福利支出 603.93 万元，其中工资性支出 367.62 万元，社会保障缴费 101.42 万元，伙食费 48.75 万元，住房公积金 50 万元，其他工资福利支出 36.13 万元；

一般商品和服务支出 219.77 万元，其中办公费 50 万元，印刷费 8 万元，水费 8 万元，电费 15 万元，邮电费 7.94 万元，差旅费 7 万元，维修（护）费 15 万元，会议费 5 万元，租赁费 0 万元，培训费 1 万元，公务接待费 10 万元，劳务费 20 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 22 万元，其他交通费用 25 万元，其他支出 30.83 万元；

对个人和家庭的补助支出 13.23 万元，其中退休费 4 万元，抚恤金 0 万元，救济费及奖励金 0 万元，其他支出 9.23 万元；

（2）项目支出

一般公共服务支出 155.83 万元，公共安全支出 46.4 万元，文化与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 26.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.45 万元，节能环保支出 39 万元，城乡社区支出 52.17 万，农林水支出 395.45 万元（其中农业支出 60 万元，对村民委员会和村党支部的补助 267.45 万元），交通运输支出 27.47 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元。

（四）整体绩效

2020 年实现了本镇政府在职 53 人，退休 25 人及其他 18 人的正常办公和生活秩序；本镇 13 个行政村，1 个社区居委会的干部基本报酬和正常办公运转需求。

2020 年本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展。全镇经济呈现总体平稳，稳中有进态势，全镇全年 GDP 同比增长 6.9%；城乡居民人均可支配收入 22942 元，增长 2.4%。各项公益事业建设得到了加强，农村人居环境得到了改善，人民群众的生活水平和生活质量得到了提高，较好地完成全年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年严格按预算执行且取得了较好的执行效果。财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，认真地完成了2020年部门决算编制和汇总工作。2020年对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，取得了一定经济、生态和社会效益。

（二）存在问题

财务管理和财务工作过程中还存在一些不足：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强；由于重点项目支出增幅较大，且公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，而减收因素增多，收入减少，使得财政收支平衡压力较大。

（三）改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过

程中存在的问题，促进各站办按照批复的预算来执行。

攸县桃水镇 2020 年度项目资金绩效评价报告

一般公共服务项目：2020 年项目资金年初预算安排 155.83 万元，实际支出 155.83 万元，主要用于政府机关维修、发展和改革事务、组织事务和其他一般公共服务。本年度，机关运行稳定。确保了全镇发展和改革、组织和一般公共服务工作正常开展。

公共安全项目：2020 年项目资金年初预算安排 46.4 万元，实际支出 46.4 万元，主要用于桃水镇董瑶琼父女教育转化经费,全镇一村一辅警和综治维稳工作。本年度，社会治安稳定，居民安居乐业。确保了全镇良好的社会环境，促进了社会治理进一步安全有序。

文化体育旅游与传媒项目：2020 年项目资金年初预算安排 30 万元，实际支出 30 万元，主要用于镇文化广场维修改造及设施更新项目。确保了镇文化广场基础设施提质增效。

社会保障和就业项目：2020 年项目资金年初预算安排 26.46 万元，实际支出 26.46 万元，主要用于农村幸福院运行经费。

卫生健康项目：2020 年项目资金年初预算安排 13.45 万元，实际支出 13.45 万元，主要用于全镇计生特困对象关怀和新型农村合作医疗项目。本年度，计划生育事业运行稳定。确保了全镇各项计生工作和农村新型合作全覆盖，提高了居民卫生健康的保障程度。

节能环保项目：2020 年项目资金年初预算安排 39 万元，实际支出 39 万元，主要用于桃水株洲市铭升锌业化工有限公司退出奖补资金。

城乡社区项目：2020 年项目资金年初预算安排 52.17 万元，实际支出 52.17 万元，主要用于全镇小城镇基础设施建设项目，确保了全镇小城镇基础设施建设工作正常开展。

农林水项目：2020 年项目资金年初预算安排 395.45 万元，实际支出 395.45 万元，主要用于全镇农村道路、农业发展、林业抚育、农田水利建设、农村综合改革事业。确保了全镇农村农业工作正常开展，维护了农村基层政权的正常运行和稳定，促进了农村基础设施的进一步完善，美化了农村环境。

交通运输项目：2020 年项目资金年初预算安排 27.47 万元，实际支出 27.47 万元，主要用于抗洪救灾应急，省窄路加宽项目、危桥改造。确保了全镇农村道路的提质改造，大大改变了农村交通条件，方便了老百姓出行。

灾害防治及应急管理支出：自然灾害救灾及恢复重建支出预算安排 10 万元，主要用于全镇水毁修复基础设施。